

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

合併

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,325,533,192	1,224,746,329	100,786,863	流動負債	90,662,846	95,958,536	△ 5,295,690
現金預金	1,147,500,037	1,059,503,225	87,996,812	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	40,240,417	43,058,046	△ 2,817,629
未収金	136,413,509	117,917,559	18,495,950	未払金	40,240,417	43,058,046	△ 2,817,629
未収金	136,413,509	117,917,559	18,495,950	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	6,367,206	8,461,529	△ 2,094,323
貯蔵品	0	0	0	前受金	5,640,123	9,730,807	△ 4,090,684
立替金	4,019,602	13,709,545	△ 9,689,943	仮受金	38,415,100	34,708,154	3,706,946
前払金	70,444	0	70,444	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	37,529,600	33,616,000	3,913,600	固定負債	211,309,770	225,976,447	△ 14,666,677
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	166,208,000	180,752,000	△ 14,544,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	2,861,184,369	2,885,712,696	△ 24,528,327	長期預り金	0	0	0
基本財産	2,032,073,189	2,091,491,173	△ 59,417,984	退職給与引当金	45,101,770	45,224,447	△ 122,677
建物	1,233,661,189	1,293,079,173	△ 59,417,984	その他の固定負債	0	0	0
土地	798,412,000	798,412,000	0	負債の部合計	301,972,616	321,934,983	△ 19,962,367
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	829,111,180	794,221,523	34,889,657	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	520,157,682	520,157,682	0
構築物	8,852,363	10,106,426	△ 1,254,063	基本金	520,157,682	520,157,682	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	559,059,977	590,440,220	△ 31,380,243
車輛運搬具	6,941,004	6,111,946	829,058	国庫補助金等特別積立金	559,059,977	590,440,220	△ 31,380,243
器具及び備品	26,397,183	28,370,068	△ 1,972,885	その他の積立金	95,000,000	75,000,000	20,000,000
土地	592,228,212	592,228,212	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
墓地施設利用権	8,160,000	8,160,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
厚生施設利用権	3,300,000	3,300,000	0	備品等購入積立金	44,000,000	34,000,000	10,000,000
保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,710,527,286	2,602,926,140	107,601,146
ソフトウェア	1,728,836	881,529	847,307	次期繰越活動収支差額	2,710,527,286	2,602,926,140	107,601,146
投資有価証券	45,000,000	30,000,000	15,000,000	(うち当期活動収支差額)	127,601,146	128,436,490	△ 835,344
公益事業会計元入金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	3,884,744,945	3,788,524,042	96,220,903
移行時減価償却積立	4,000,000	4,000,000	0				
人件費積立預金	47,000,000	37,000,000	10,000,000				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	44,000,000	34,000,000	10,000,000				
退職共済預け金	41,503,580	40,063,340	1,440,240				
資産の部合計	4,186,717,561	4,110,459,025	76,258,536	負債及び純資産の部合計	4,186,717,561	4,110,459,025	76,258,536

減価償却費の累計額 2,172,007,251円

基本財産の増加 -59,417,984円

国庫補助金等特別積立金の取崩額 31,380,243

担保に供されている資産 基本財産土地 396,788,000円 基本財産建物 922,569,981円

担保に供している債務 設備資金借入金 166,208,000円

合併

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号様式

合併

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	684,810,000	674,074,791	10,735,209		
	利用料収入	0	230,383,786	△ 230,383,786		
	自立支援費収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	264,800,000	266,878,110	△ 2,078,110		
	私的契約利用料収入	4,900,000	4,498,720	401,280		
	事業収入	16,000,000	15,948,161	51,839		
	経常経費補助金収入	59,070,000	59,664,470	△ 594,470		
	寄附金収入	3,630,000	4,058,500	△ 428,500		
	雑収入	14,570,000	16,973,413	△ 2,403,413		
	借入金利息補助金収入	0	231,000	△ 231,000		
	受取利息配当金収入	1,073,000	1,487,984	△ 414,984		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000		
	経常収入計 (1)	1,048,853,000	1,279,198,935	△ 230,345,935		
経常活動による支出	人件費支出	708,760,000	796,134,211	△ 87,374,211		
	事務費支出	120,030,000	142,216,925	△ 22,186,925		
	事業費支出	138,540,000	168,545,622	△ 30,005,622		
	借入金利息支出	2,550,000	2,837,080	△ 287,080		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	経常支出計 (2)	974,880,000	1,114,733,838	△ 139,853,838		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,973,000	164,465,097	△ 90,492,097			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,750,000	8,838,544	△ 2,088,544	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		6,750,000	8,838,544	△ 2,088,544		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,750,000	△ 8,838,544	2,088,544			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	11,030,000	14,544,000	△ 3,514,000	
		投資有価証券取得支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
積立預金積立支出		20,000,000	20,000,000	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	31,030,000	49,544,000	△ 18,514,000			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,030,000	△ 49,544,000	18,514,000			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,193,000	106,082,553	△ 69,889,553			
前期末支払資金残高 (12)	1,382,837,474	1,128,787,793	254,049,681			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,419,030,474	1,234,870,346	184,160,128			

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

合併

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	介護保険収入	674,074,791	677,918,364 Δ	3,843,573
	利用料収入	230,383,786	203,059,567	27,324,219
	自立支援費収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	266,878,110	264,789,045	2,089,065
	私的契約利用料収入	4,498,720	4,905,450 Δ	406,730
	事業収入	15,948,161	22,415,698 Δ	6,467,537
	経常経費補助金収入	59,664,470	55,431,136	4,233,334
	寄附金収入	4,058,500	2,194,800	1,863,700
	雑収入	19,560,291	13,960,290	5,600,001
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,380,243	31,617,182 Δ	236,939
	事業活動収入計 (1)	1,306,447,072	1,276,291,532	30,155,540
	人件費支出	796,134,211	760,585,424	35,548,787
	事務費支出	135,509,742	137,233,204 Δ	1,723,462
事業費支出	168,545,622	173,746,501 Δ	5,200,879	
減価償却費	69,807,111	70,460,567 Δ	653,456	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	7,731,144	7,396,145	334,999	
事業活動支出計 (2)	1,177,727,830	1,149,421,841	28,305,989	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	128,719,242	126,869,691	1,849,551	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	231,000	269,000 Δ	38,000
	受取利息配当金収入	1,487,984	6,334,211 Δ	4,846,227
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	133,145,150 Δ	128,145,150
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	6,718,984	139,748,361 Δ	133,029,377
	借入金利息支出	2,837,080	3,049,712 Δ	212,632
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	133,145,150 Δ	128,145,150
投資有価証券売却損	0	1,986,700 Δ	1,986,700	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	7,837,080	138,181,562 Δ	130,344,482	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 1,118,096	1,566,799 Δ	2,684,895	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	127,601,146	128,436,490 Δ	835,344	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	127,601,146	128,436,490 Δ	835,344	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,602,926,140	2,494,489,650	108,436,490
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,730,527,286	2,622,926,140	107,601,146
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,710,527,286	2,602,926,140	107,601,146	